

## 北京晓程科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年4月20日（星期二）15:00在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2018年4月10日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席张雪来女士召集和主持。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式逐项表决通过了以下决议：

**1. 审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**2. 审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》**

与会监事一致认为：公司编制和审核《2017年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**3. 审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》**

公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告真实反映出公司2018年第一季度的经营

管理和财务状况等事项，本审核意见出具前，监事会未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算的议案》**

与会监事一致认为：公司 2017 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为-19,005.62 万元，母公司实现净利润-22,226.07 万元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 37,804.95 万元，减去 2016 年度分配 301.4 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 18,497.94 万元。

鉴于公司当前的经营和盈利情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

经审核，监事会认为：鉴于公司当前的经营和盈利情况，公司拟订的 2017 年度利润分配预案与公司情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《关于 2017 年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》**

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度募集资金年度使用情况鉴证报告》认为公司募集资金的实际使用合法、合规、未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**7. 审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**8. 审议通过了《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2017年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**9. 审议通过了《关于 2017 年末计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2017年度财务报表能更公允的反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**10. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司按照财政部 2017 年新发布和修订的企业会计准则和公司经营状况，对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

北京晓程科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日